

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	13,666,220,413	0	2,917,152,740	3,723,482,714	12,859,890,439	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	10,637,713	0	1,446,396,792	1,448,750,623	8,283,882	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	13,587,128,860	0	1,448,750,623	2,206,278,251	12,829,601,232	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	68,453,840	0	22,005,325	68,453,840	22,005,325	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	33,041,900	0	332,737,066	329,746,002	36,032,964	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	33,041,900	0	6,276,508	3,285,444	36,032,964	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	326,460,558	326,460,558	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	329,492,095	0	1,081,203,676	1,083,735,477	326,960,294	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	775,750	0	182,324,990	182,374,623	726,117	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	31,529,255	31,529,255	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	87,692,312	0	588,138,807	588,138,807	87,692,312	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	241,024,033	0	0	2,482,168	238,541,865	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	279,210,624	279,210,624	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	28,123	0	0	0	28,123	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	28,123	0	0	0	28,123	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	66,060,261	0	161,900,502	31,477,000	196,483,763	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	66,060,261	0	161,900,502	31,477,000	196,483,763	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,223,909,546	0	5,954,574	0	9,229,864,120	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	6,897,911,735	0	0	0	6,897,911,735	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	327,993,369	0	0	0	327,993,369	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	913,146,930	0	0	0	913,146,930	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	517,534,112	0	5,764,174	0	523,298,286	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,382,304	0	0	0	1,382,304	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	531,810,430	0	190,400	0	532,000,830	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	34,130,666	0	0	0	34,130,666	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	674,846,298	0	0	0	674,846,298	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	674,846,298	0	0	0	674,846,298	0
143-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE I	204,458,598	0	0	0	204,458,598	0
146-00-00-000-000-000 M	BIENES DEL PATRIM	7,078,270	0	0	0	7,078,270	0
146-03-00-000-000-000 D	PIEZAS, OBRAS HIST	7,078,270	0	0	0	7,078,270	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,274,608,846	0	23,616,067	0	2,298,224,913
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	566,164,204	0	1,933,628	0	568,097,832
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	195,208,428	0	2,768,757	0	197,977,185
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	752,412,341	0	6,478,019	0	758,890,360
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	259,581,508	0	4,971,136	0	264,552,644
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	436,995,085	0	6,010,272	0	443,005,357
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	28,787,451	0	586,964	0	29,374,415
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	35,459,829	0	867,291	0	36,327,120
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	91,318,692	0	2,961,671	0	94,280,363	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	91,318,692	0	2,961,671	0	94,280,363	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	18,321,811	0	0	0	18,321,811
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	18,321,811	0	0	0	18,321,811
161-00-00-000-000-000 M	COSTO DE INVERSI	646,901,562	0	316,402,996	0	963,304,558	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	77,760,000	0	0	0	77,760,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	569,141,562	0	316,402,996	0	885,544,558	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,023,548,968	668,518,780	547,941,848	0	1,902,972,036
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,681,759,051	326,460,558	111,981,637	0	1,467,280,130
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	400,772	0	-348	0	400,424
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	241,014,650	202,415,895	272,546,934	0	311,145,689
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	25,234,404	24,914,766	46,477,793	0	46,797,431
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	75,138,559	82,423,228	84,631,499	0	77,346,830
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	1,532	31,874,051	31,874,051	0	1,532
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	430,282	430,282	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	134,972,803	1,766,497,455	1,737,217,353	0	105,692,701
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	19,909,412	715,768,961	702,419,321	0	6,559,772
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	31,641,425	433,115,453	462,995,258	0	61,521,230
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	15,706,828	15,706,828	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	74,515,604	252,769,577	206,870,070	0	28,616,097
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	394,788	23,393,928	23,906,635	0	907,495
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	962,710	9,339,712	8,916,245	0	539,243
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	316,402,996	316,402,996	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	7,548,864	0	0	0	7,548,864
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	45,227,074	0	0	0	45,227,074
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	45,227,074	0	0	0	45,227,074
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	56,152,018	23,517,817	24,640,382	0	57,274,583
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	1,512,492	1,512,492	0	0
221-04-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	2,906,259	0	0	0	2,906,259
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	157,131	22,005,325	22,005,325	0	157,131
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	4,477,343	0	549,871	0	5,027,214
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	22,102,319	0	572,694	0	22,675,013
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES VARI	0	26,508,966	0	0	0	26,508,966
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	16,270,016,089	0	0	0	16,270,016,089
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,535,861,943	0	0	0	10,535,861,943
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,734,154,146	0	0	0	5,734,154,146
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	158,204	0	0	0	158,204
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	158,204	0	0	0	158,204
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,482,571,389	0	164,968,222	0	3,647,539,611
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,389,692,728	0	48,978,406	0	1,438,671,134
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,035,041,480	0	32,023,708	0	1,067,065,188
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	1,057,837,181	0	83,966,108	0	1,141,803,289
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	953,043,684	0	31,529,255	0	984,572,939
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	103,655,630	0	8,798,610	0	112,454,240
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	849,388,054	0	22,730,645	0	872,118,699
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	563,072,818	0	9,569,281	0	572,642,099
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	563,072,818	0	9,569,281	0	572,642,099
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	269,641,343	0	269,641,343
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	269,641,343	0	269,641,343
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	12,455,297,725	0	580,109,525	0	13,035,407,250
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	98,086,626	0	0	0	98,086,626
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	427,994,901	0	34,033,621	0	462,028,522
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	10,167,372,728	0	563,023,555	0	10,730,396,283
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,761,843,470	0	-16,947,651	0	1,744,895,819
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	1,748,869	0	78,977	0	1,827,846
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	1,748,869	0	78,977	0	1,827,846
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	83,736,056	0	15,706,828	0	99,442,884	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	83,736,056	0	15,706,828	0	99,442,884	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,579,193,048	0	711,854,149	0	8,291,047,197	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,454,063,961	0	205,405,754	0	2,659,469,715	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	917,851,309	0	73,903,969	0	991,755,278	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,383,000	0	0	0	1,383,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,205,894,778	0	432,544,426	0	4,638,439,204	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,317,740,874	0	453,560,430	0	4,771,301,304	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,522,684	0	0	0	13,522,684	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	34,465,159	0	6,530,608	0	40,995,767	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	67,000,000	0	0	0	67,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	438,031,477	0	62,094,305	0	500,125,782	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,272,735,482	0	98,728,066	0	1,371,463,548	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,991,584	0	169,694	0	2,161,278	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	60,578,982	0	3,831,661	0	64,410,643	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,182,038,508	0	229,419,898	0	2,411,458,406	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	92,911,753	0	7,317,950	0	100,229,703	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,201,000	0	0	0	1,201,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	103,051,792	0	41,529,562	0	144,581,354	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	50,212,453	0	3,938,686	0	54,151,139	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	789,070,056	0	53,169,555	0	842,239,611	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	310,146,387	0	46,969,555	0	357,115,942	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	478,923,669	0	6,200,000	0	485,123,669	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	353,857,845	0	22,999,140	0	376,856,985	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	7,711,766	0	174,946	0	7,886,712	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	346,146,079	0	22,824,194	0	368,970,273	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	211,786,661	0	23,616,067	0	235,402,728	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	211,786,661	0	23,616,067	0	235,402,728	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	25,826,004	0	0	0	25,826,004	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	25,826,004	0	0	0	25,826,004
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	268,806,571	0	0	0	268,806,571	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	268,806,571	0	0	0	268,806,571
	TOTAL	38,573,372,873	38,573,372,873	8,557,753,446	8,557,753,446	39,504,151,074	39,504,151,074

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____